

健康元药业集团股份有限公司

600380

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	9

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司第一季度财务报告未经审计。

1.4、

公司负责人姓名	朱保国
主管会计工作负责人姓名	曹平伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟山

公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 、主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产(元)	8,731,434,377.60	8,814,292,181.22	-0.94%
所有者权益（或股东权益）(元)	3,818,431,013.08	3,790,841,369.11	0.73%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.9642	2.9428	0.73%
	年初至报告期期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,998,052.85		-3.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1289		-0.92%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,960,539.07	52,960,539.07	-68.52%
基本每股收益（元/股）	0.0411	0.0411	-67.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0374	0.0374	-69.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0411	0.0411	-67.82%
加权平均净资产收益率（%）	1.39	1.39	减少 2.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.26	1.26	减少 2.90 个百分点

报告期内，归属上市公司股东净利润较上年同期相比下降 1.15 亿元，降幅约为 68.52%：主要系因焦作健康元 7-ACA 产品市场价格报告期内处于近十年来的历史低位，相比上年同期其市场价格则处于相对高位，加之报告期内 7-ACA 市场需求

较上年同期相比亦有所下降，导致焦作健康元报告期内对公司利润贡献较上年同期相比减少约 0.71 亿元；报告期内海滨公司美罗培南原料药及其制剂销售数量均比上年同期有所增加，但受上年同期药品最高零售价下调的影响，报告期内美罗培南原料药及其制剂价格均低于上年同期，导致海滨公司报告期内对公司利润贡献较上年同期相比减少约 0.16 亿元；上年末发行 10 亿公司债券导致报告期内公司财务成本增加约 0.18 亿元。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-51,219.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,189,923.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,536,835.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	186,703.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,474.23
所得税影响额	-377,402.29
少数股东权益影响额（税后）	-4,105,541.15
合计	4,774,773.49

2.2、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	98,445	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市百业源投资有限公司	618,679,600	人民币普通股
鸿信行有限公司	211,993,200	人民币普通股
赵熙逸	8,002,373	人民币普通股
荆州市景湖房地产开发有限公司	3,765,919	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,810,414	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,328,515	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	1,999,950	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	1,997,913	人民币普通股

— 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金		
张焱	1,690,560	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	1,602,200	人民币普通股

§3重要事项

3.1、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计科目	期间		增减变化	变化原因
	2012年3月31日	2011年12月31日		
资产负债表				
长期股权投资	622,223,102.82	252,745,105.49	146.19%	主要系本公司之子公司焦作健康元和风雷电力增加投资所致
在建工程	431,331,030.74	167,265,245.42	157.87%	主要系本公司之子公司丽珠集团新厂建设、车间技改工程款增加所致
工程物资	7,062,678.34	10,974,401.60	-35.64%	主要系本公司之子公司焦作健康元工程物资转入在建工程所致
应付职工薪酬	51,395,382.34	76,968,089.28	-33.23%	主要系发放上年度计提工资奖金所致
应付利息	29,583,333.35	11,833,333.34	150.00%	主要系本公司发行公司债应承担的利息增加所致
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00	-50.00%	主要系本公司之子公司丽珠集团归还短期融资债券所致
利润表				
营业税金及附加	15,046,678.82	11,549,758.37	30.28%	主要系本公司之子公司丽珠集团销售收入增加所致
销售费用	416,221,919.72	281,951,259.39	47.62%	主要系本公司之子公司丽珠集团销售收入增长所致
财务费用	13,173,138.56	-2,957,303.66	不适用	主要系本公司发行公司债应承担的利息增加所致
资产减值损失	-4,935,942.98	4,938,059.70	-199.96%	主要系本公司之子公司焦作健康元冲回存货跌价准备所致
公允价值变动收益	4,971,946.09	1,541,484.96	222.54%	主要系本公司之子公司丽珠集团所持股票的市价波动所致
投资收益	-157,113.12	-5,553,039.99	不适用	主要系本公司之联营企业金冠电力利润变动所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-722,002.67	-5,572,573.56	不适用	主要系本公司之联营企业金冠电力利润变动所致
营业外收入	3,724,738.31	12,642,297.64	-70.54%	主要系本公司之子公司丽珠集团本年获取政府补助较上期减少所致
营业外支出	190,560.18	677,870.33	-71.89%	主要是本公司之子公司海滨制药固定资产上期报废较多所致

非流动资产处置损失	112,680.14	1,523.50	7296.14%	主要系本公司之子公司丽珠集团处置固定资产损失较上期增加所致
所得税费用	24,340,220.91	36,326,873.60	-33.00%	主要系本公司利润减少所致
现金流量表	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月		
投资活动产生的现金流量净额	-522,636,096.64	-79,388,322.66	不适用	主要系本公司之子公司丽珠集团宁夏丽珠工业园项目、利民技改项目较同期增加和本公司之子公司风雷电力增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-200,385,136.57	31,615,769.02	-733.81%	主要系本公司之子公司丽珠集团发行短期融资债券一期已到期兑付所致

3.2、重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据集团董事会四届十六次会议审议并通过的《健康元药业集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》中内控自我评价工作计划，集团内部控制体系建设项目组于 2011 年 10 月至 12 月对项目范围内各部门、子公司运行有效性进行测试和评估，完成组织抽样测试，编制内控测试文档；汇总内控缺陷，编制内控缺陷整改计划；完成内控缺陷整改。本报告期是内控试运行阶段，集团内部控制体系建设项目组将于 2012 年 4 月至 6 月对集团内控有效性进行评估。

3.3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司承诺于本公司设立后，将不直接或间接从事，亦促使深圳市百业源投资有限公司控制的子公司、分公司不从事构成与本公司同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与本公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给本公司造成的经济损失承担赔偿责任。	持续履行中
对所持丽珠集团限售股获得流通权时的承诺	1、本公司转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15 号）相关规定； 2、如果本公司存在计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示公告。	持续履行中

3.4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5、报告期内现金分红政策的执行情况

因 2011 年度母公司个别会计报表可分配利润为负数，报告期内未进行现金分红。

法定代表人:朱保国

健康元药业集团股份有限公司

2012 年 4 月 20 日

本公司全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：

朱保国

刘广霞

曹平伟

邱庆丰

刘子平

夏 永

段志敏

本公司全体高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：

苏庆文

曹平伟

钟 山

邱庆丰

§4附录

4.1

资产负债表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资 产	合并		母公司	
	2012.3.31	2011.12.31	2012.3.31	2011.12.31
流动资产				
货币资金	1,560,708,250.99	2,117,290,776.22	197,337,143.49	447,683,883.66
交易性金融资产	48,758,923.10	44,343,013.65		
应收票据	335,808,941.83	397,997,093.45	178,200,141.98	154,631,862.45
应收账款	964,176,459.93	887,913,645.73	115,932,748.79	116,990,510.45
预付款项	384,392,397.72	523,536,458.40	49,050,823.74	116,972,099.55
应收股利	125,132.36	125,132.36		
应收利息				
其他应收款	52,965,623.77	49,396,897.48	588,782,567.91	306,166,923.87
存货	627,559,857.07	626,617,442.43		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,974,495,586.77	4,647,220,459.72	1,129,303,425.91	1,142,445,279.98
非流动资产				
可供出售金融资产	163,687,489.29	163,216,787.30	154,257,000.00	153,978,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	622,223,102.82	252,745,105.49	2,190,979,707.22	2,190,979,707.22
投资性房地产				
固定资产	2,426,736,760.67	2,477,997,430.95	140,209,254.58	143,893,006.45
在建工程	431,331,030.74	167,265,245.42		
工程物资	7,062,678.34	10,974,401.60		
固定资产清理				
无形资产	220,386,476.97	224,697,822.16	13,981,469.36	15,152,628.02
开发支出	73,417,655.32	63,397,796.86		
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73		
长期待摊费用	54,983,148.08	51,529,687.08	1,242,000.00	1,276,500.00
递延所得税资产	142,641,749.87	140,778,745.91	73,730,708.64	72,315,862.65
套期工具				
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,756,938,790.83	4,167,071,721.50	2,574,400,139.80	2,577,595,704.34
资产总计	8,731,434,377.60	8,814,292,181.22	3,703,703,565.71	3,720,040,984.32

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

资产负债表（续）

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2012 年 3 月 31 日

单位：人民币元

负债及股东权益	合并		母公司	
	2012.3.31	2011.12.31	2012.3.31	2011.12.31
流动负债				
短期借款	272,303,042.34	312,324,743.01		
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	390,846,569.45	343,424,150.69	52,663,309.16	64,646,054.07
预收款项	40,334,166.08	53,777,881.34	12,004,282.58	4,170,538.15
应付职工薪酬	51,395,382.34	76,968,089.28		3,122,266.00
应交税费	108,514,963.48	113,071,975.71	9,700,172.62	12,187,704.68
应付利息	29,583,333.35	11,833,333.34	29,583,333.35	11,833,333.34
应付股利	2,531,984.46	2,531,984.46		
其他应付款	661,046,062.27	633,763,208.88	331,437,580.60	351,612,192.42
一年内到期的非流动负债	61,196,860.00	61,202,500.00		
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00		
流动负债合计	1,817,752,363.77	2,008,897,866.71	435,388,678.31	447,572,088.66
非流动负债				
长期借款	322,206,000.00	257,381,200.00		
应付债券	990,477,260.50	990,190,904.20	990,477,260.50	990,190,904.20
长期应付款				
专项应付款	500,000.00			
递延收益	95,620,784.10	95,218,331.76	2,546,499.85	2,561,999.86
预计负债				
递延所得税负债	2,884,364.58	2,829,907.98		
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,411,688,409.18	1,345,620,343.94	993,023,760.35	992,752,904.06
负债合计	3,229,440,772.95	3,354,518,210.65	1,428,412,438.66	1,440,324,992.72
股东权益				
股本	1,288,196,577.00	1,288,196,577.00	1,288,196,577.00	1,288,196,577.00
资本公积	755,964,521.43	780,002,198.31	810,328,984.07	810,119,734.07
减：库存股				
盈余公积	275,469,081.16	275,434,447.49	186,832,499.11	186,832,499.11
未分配利润	1,545,839,363.03	1,492,878,823.96	-10,066,933.13	-5,432,818.58
外币报表折算差额	-47,038,529.54	-45,670,677.65		
归属于母公司股东权益合计	3,818,431,013.08	3,790,841,369.11	2,275,291,127.05	2,279,715,991.60
少数股东权益	1,683,562,591.57	1,668,932,601.46		
股东权益合计	5,501,993,604.65	5,459,773,970.57	2,275,291,127.05	2,279,715,991.60
负债及股东权益合计	8,731,434,377.60	8,814,292,181.22	3,703,703,565.71	3,720,040,984.32

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

利润表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、营业收入	1,224,427,462.24	1,286,287,520.41	156,796,293.42	182,008,182.71
减：营业成本	532,484,934.48	616,580,005.22	113,607,926.88	125,550,065.34
营业税金及附加	15,046,678.82	11,549,758.37	1,305,426.66	707,689.37
销售费用	416,221,919.72	281,951,259.39	21,430,601.59	24,547,233.88
管理费用	114,015,677.18	101,375,187.00	9,563,294.23	9,982,544.95
财务费用	13,173,138.56	-2,957,303.66	17,044,111.59	-230,864.42
资产减值损失	-4,935,942.98	4,938,059.70	-28,743.16	-40,282.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,971,946.09	1,541,484.96		
投资收益（损失以“-”号填列）	-157,113.12	-5,553,039.99		
其中：对联营企业和合营企业的投资	-722,002.67	-5,572,573.56		
二、营业利润	143,235,889.43	268,838,999.36	-6,126,324.37	21,491,796.53
加：营业外收入	3,724,738.31	12,642,297.64	19,150.06	203,000.01
减：营业外支出	190,560.18	677,870.33	11,536.23	1,857.00
其中：非流动资产处置损失	112,680.14	1,523.50		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	146,770,067.56	280,803,426.67	-6,118,710.54	21,692,939.54
减：所得税费用	24,340,220.91	36,326,873.60	-1,484,595.99	5,217,451.53
四、净利润（净亏损以“-”填列）	122,429,846.65	244,476,553.07	-4,634,114.55	16,475,488.01
归属于母公司所有者的净利润	52,960,539.07	168,239,466.68	-4,634,114.55	16,475,488.01
少数股东损益	69,469,307.58	76,237,086.39		
五、每股收益				
1、基本每股收益	0.0411	0.1306		
2、稀释每股收益	0.0411	0.1306		
六、其他综合收益	-1,725,359.86	-3,342,022.23	209,250.00	33,000.00
七、综合收益总额	120,704,486.79	241,134,530.84	-4,424,864.55	16,508,488.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,555,010.30	166,320,379.98	-4,424,864.55	16,508,488.01
归属于少数股东的综合收益总额	93,149,476.49	74,814,150.86		

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

现金流量表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,197,557,783.60	1,044,394,132.93	189,833,050.24	201,489,456.28
收到的税费返还	5,725,243.44	7,508,437.27		
收到的其他与经营活动有关的现金	42,850,600.06	47,140,397.76	1,840,085.62	17,134,618.07
现金流入小计	1,246,133,627.10	1,099,042,967.96	191,673,135.86	218,624,074.35
购买商品、接受劳务支付的现金	327,970,535.22	358,581,671.27	55,200,000.00	76,444,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	148,547,296.12	135,778,734.80	21,843,847.38	9,548,059.78
支付的各项税费	173,069,848.64	161,631,082.05	11,398,490.91	10,920,595.36
支付的其他与经营活动有关的现金	430,547,894.27	271,671,473.94	353,434,098.09	60,115,991.04
现金流出小计	1,080,135,574.25	927,662,962.06	441,876,436.38	157,028,946.18
经营活动产生的现金流量净额	165,998,052.85	171,380,005.90	-250,203,300.52	61,595,128.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	1,116,870.13	19,433.44		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	340,868.40	561,090.00	20,000.00	50.00
处置子公司及其他营业单位所收回的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	1,457,738.53	580,523.44	20,000.00	50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	223,798,960.37	79,968,846.10	163,431.04	2,831,390.00
投资所支付的现金	300,294,874.80			32,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	524,093,835.17	79,968,846.10	163,431.04	35,131,390.00
投资活动产生的现金流量净额	-522,636,096.64	-79,388,322.66	-143,431.04	-35,131,340.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
取得借款收到的现金	89,257,000.00	59,215,460.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金				
发行债券收到的现金		200,000,000.00		
现金流入小计	89,257,000.00	259,215,460.00		
偿还债务所支付的现金	264,405,000.00	222,410,352.34		25,301,676.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,230,545.99	4,389,338.64		226,465.55
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,590.58	800,000.00		
现金流出小计	289,642,136.57	227,599,690.98		25,528,141.55
筹资活动产生的现金流量净额	-200,385,136.57	31,615,769.02		-25,528,141.55
四、汇率变动对现金的影响	440,655.13	-1,118,245.41	-8.61	6.94
五、现金及现金等价物净增加额	-556,582,525.23	122,489,206.85	-250,346,740.17	935,653.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,082,712,390.30	1,057,890,790.10	429,273,258.66	98,541,122.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,526,129,865.07	1,180,379,996.95	178,926,518.49	99,476,776.01

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山